

东风汽车股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 23 日以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 5 月 16 日以电子邮件的方式发出。应当参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、关于变更公司董事会秘书的议案

因工作变动的原因，张新峰先生不再担任公司董事会秘书职务。公司董事会对张新峰先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长欧阳洁先生提名，聘任张斌先生为公司董事会秘书，任职期限至公司本届董事会届满。

表决票：8 票，赞成票： 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见。

特此公告

东风汽车股份有限公司董事会

2016年5月24日

附件：

张斌先生简历

张斌，1973年6月出生，华中科技大学工程硕士

工作经历：

- 1995.08--2002.10 东风轻型车厂人事科定额管理（其间：
1996.04--1999.07 华中科技大学机电一体化）
- 2002.10--2003.03 东风汽车股份有限公司销售部计算机管理
- 2003.03--2007.01 东风裕隆汽车销售有限公司信息部副经理（其
间：2004.01--2005.12 华中科技大学电子与通讯
专业）
- 2007.01--2007.12 东风裕隆汽车销售有限公司网络部副经理

2007.12--2009.12	东风裕隆汽车销售有限公司商务处经理
2009.12--2010.12	东风裕隆汽车销售有限公司营业部经理
2010.12--2011.12	东风裕隆汽车销售有限公司副总经理
2011.12--2015.12	东风轻型商用车营销有限公司副总经理
2015.12--	东风汽车股份有限公司证券与法务部副部长（主持工作）